

HYVINVOINNIN TOIMIALA 11/2024

Hyvinvoinnin toimiala muodostuu kasvatus- ja koulutuslautakunnasta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta.

Hyvinvoinnin toimialan talouden odotetaan alittavan talousarvion. Tällä hetkellä talousarvion alituksen odotetaan olevan noin 1 M€.

Hallintopalvelujen talous on toteutunut odotetusti.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa odotetaan talousarvion alittuvan noin 0,2 M€.

Varhaiskasvatuspalvelut tulevat liittamaan oman talousarvionsa. Tämänhetkinen alitusennuste on 0,5 M€. Alitusta odotetaan lähes kaikilta vastuualueilta.

Kulttuuripalveluissa talousarvion ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti toimintakatteen osalta.

Liikuntapalvelujen talousarvion ennustetaan alittuvan noin 0,3 M€. Jäähallin remontti valmistui odotettua myöhemmin ja siksi vuokratulot ovat noin 0,4 M€ pienemmät. Muissa toimintakuluissa on pientä ylityspainetta. Tulotavoitteen saattaminen on myös haasteellinen.

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos % 2023- 2024	Ennuste 31.12.2024
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelut						
Tuotot	729 000	668 943	91,8	849 108	-21,2	729 000
Kulut	-1 477 000	-1 334 399	90,3	-2 626 106	-49,2	-1 477 000
Netto	-748 000	-665 456	89	-1 776 998	-62,6	-748 000
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	6 399 000	5 554 206	86,8	8 363 475	-33,6	6 399 000
Kulut	-102 005 000	-91 166 642	89,4	-88 564 507	2,9	-101 805 000
Netto	-95 606 000	-85 612 436	89,5	-80 201 032	6,7	-95 406 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 408 000	1 011 499	71,8	1 374 898	-26,4	1 408 000
Kulut	-49 659 000	-44 692 161	90	-43 498 510	2,7	-49 159 000
Netto	-48 251 000	-43 680 662	90,5	-42 123 612	3,7	-47 751 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 536 000	7 234 648	84,8	10 587 481	-31,7	8 536 000
Kulut	-153 141 000	-137 193 202	89,6	-134 689 124	1,9	-152 441 000
Netto	-144 605 000	-129 958 554	89,9	-124 101 643	4,7	-143 905 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 556 000	4 284 054	94	4 087 243	4,8	4 614 000
Kulut	-20 597 000	-18 406 793	89,4	-18 125 015	1,6	-20 655 000
Netto	-16 041 000	-14 122 740	88	-14 037 772	0,6	-16 041 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 836 000	2 440 390	86,1	2 331 961	4,6	2 836 000
Kulut	-14 554 000	-12 593 231	86,5	-11 839 491	6,4	-14 254 000
Netto	-11 718 000	-10 152 842	86,6	-9 507 530	6,8	-11 418 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 392 000	6 724 443	91	6 419 204	4,8	7 450 000
Kulut	-35 151 000	-31 000 025	88,2	-29 964 506	3,5	-34 909 000
Netto	-27 759 000	-24 275 581	87,5	-23 545 301	3,1	-27 459 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	15 928 000	13 959 091	87,6	17 006 685	-17,9	15 986 000
Kulut	-188 292 000	-168 193 227	89,3	-164 653 629	2,1	-187 350 000
Netto	-172 364 000	-154 234 136	89,5	-147 646 944	4,5	-171 364 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

Toimialan investoinneissa vuodelle 2024 kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta varauduttiin Enon koulun ja Pielisjoen koulun lisätilojen sekä Enon uuden nuorisotilan kalustamiseen ja varustamiseen sekä päiväkotien vanhoja kalusteiden uusimiseen.

Enon koulun, Enon nuorisotilojen sekä Pielisjoen koulun kalustaminen ja varustaminen on edelleen käynnissä ja päiväkotien vanhojen kalusteiden uusiminen on tehty.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan investoinneissa vuodelle 2024 varauduttiin kaupungintalo museoksi kalustamiseen ja varustamiseen, kaupungintalo museoksi näyttelyn toteutukseen, museon kokoelmakeskuksen uusimiseen, seutukirjaston omatoimiratkaisun päivittämiseen, jäähallin kalustamiseen, sekä muihin liikuntapalvelujen kone- ja kalustohankintoihin.

Kulttuuripalveluissa on käynnissä kaupungintalo museoksi muutosremontti ja seutukirjaston omatoimiratkaisun päivitys. Kaupungintalon museoksi kalustamista ja varustamista ei pystytä toteuttamaan vuoden 2024 puolella, vaan investoinnin toteutusta on esitetty vuodelle 2025. Liikuntapalveluissa on hankittu Mehtimäen alueelle pelaajakatoksia ja maalikamerajärjestelmä sekä jäähallille tulos- taulu ja led-näyttöjä.

				Ennuste
	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	31.12.2024
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta				
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-659 000	-548 691	83,3	-659 000
Netto	-659 000	-548 691	83,3	-659 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-34 000	-34 160	100,5	-34 000
Netto	-34 000	-34 160	100,5	-34 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-693 000	-582 851	84,1	-693 000
Netto	-693 000	-582 851	84,1	-693 000
	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Ennuste
				31.12.2024
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta				
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 056 000	-70 816	6,7	-685 000
Netto	-1 056 000	-70 816	6,7	-685 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-637 000	-112 675	17,7	-637 000
Netto	-637 000	-112 675	17,7	-637 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 693 000	-183 492	10,8	-1 322 000
Netto	-1 693 000	-183 492	10,8	-1 322 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 386 000	-766 343	32,1	-2 015 000
Netto	-2 386 000	-766 343	32,1	-2 015 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 11/ 2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 11/2024	Tot. %	Tot. 11/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 282,1	1 596,6	1 271,1	79,6	1 275,6	-0,35
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	509,1	266,4	501,1	188,1	530,4	-5,52
Henkilötyövuodet yhteensä	1 791,1	1 863,0	1 772,2	95,1	1 806,0	-1,87